

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992226005001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LONARSA LOTIZACION NARCISA-SAN JOSE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106364-2001**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1737,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	245,11	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	220,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
TABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2.207,29			

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
TÉRRENOS	341	3.072,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	377,71
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	731,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	346	188,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	73,53	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	377,71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	3.919,05			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	738,92
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	400,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	172,45
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	73,50
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	192,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	61,48
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2,45
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	4,19
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	1.644,99

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	DEL EXTERIOR	421	-	EN EL PAIS	806
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8,70	EN EL EXTERIOR	807
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	CON EL IEISS	427	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
	CON EMPLEADOS	428	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	431	-	(-) DEDUCCIONES POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(+) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	208,70	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
			= PERDIDA	815	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
			IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822
	DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.800,00		
	DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	2.800,00			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	898

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	N/C No.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	909	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	910	N/C No.	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	3.008,70	911	USD	-
			912	N/C No.	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	Resol. No.	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-
			921	USD	-
			922	Resol. No.	-

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD			DETALLE DE COMPENSACIONES		
<b>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			923	AÑO	923
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			924	MES	924
FIRMA CONTADOR:			925	DÍA	925

NOMBRE:			NOMBRE:		
Jacinto León G.			Roddy Solano C.		
199	C.I. No.	0912347366	199	RUC No.	0915092829001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		